Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

MANDATO DI PAGAMENTO 4596

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI

SUB-IMPEGNO	Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 949	del. 16-12-2015
numero 1001/ 8 del 16-12-2015	Immed. Eseguibile/Esecutiva		

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorvegliana e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	1.114.887,95	1.160.237,88
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	PRECEDENTI PAGAMENTI	964.383,61	1.009.733,54
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	**PRESENTE IMPORTO**	**1.669,60**	**1.669,60**
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TOTALE PAGATO	966.053,21	1.011.403,14
Voce Econ.			DISPONIBILITA' RESIDUA	148.834,74	148.834,74

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.669,60** diconsi **MILLESEICENTOSESSANTANOVE/60**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorvegliana e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGINA MARGHERITA 125
P.Iva 06655971007	00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 004600326310 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360	-348,46		1316
2	ACCONTO Fatt.n. 004600326290 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754	-118,53		1316
3	ACCONTO Fatt.n. 004600326330 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041	-95,19		1316
4	ACCONTO Fatt.n. 004600326298 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452	-56,65		1316
5	ACCONTO Fatt.n. 004600326320 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441	-49,27		1316
6	SALDO Fatt.n. 004600326298 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452	70,65		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 57,91 *Ritenuta	12,74		
7	SALDO Fatt.n. 004600326320 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441	75,59		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 61,96 *Ritenuta	13,63		
8	SALDO Fatt.n. 004600326330 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041	130,34		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 106,84 *Ritenuta	23,50		
9	SALDO Fatt.n. 004600326290 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754	175,95		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 144,22 *Ritenuta	31,73		
10	SALDO Fatt.n. 004600430013 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555442/641202665	627,52		1316

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA Settore Servizi Finanziari Bollo Bellente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio

Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

MANDATO DI PAGAMENTO 4596

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI

SUB-IMPEGNO	Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 949	del. 16-12-2015
numero 1001/ 8 del 16-12-2015	Immed. Eseguibile/Esecutiva		

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorvegliana e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	1.114.887,95	1.160.237,88
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	PRECEDENTI PAGAMENTI	964.383,61	1.009.733,54
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	**PRESENTE IMPORTO**	**1.669,60**	**1.669,60**
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TOTALE PAGATO	966.053,21	1.011.403,14
Voce Econ.			DISPONIBILITA' RESIDUA	148.834,74	148.834,74

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.669,60** diconsi **MILLESEICENTOSESSANTANOVE/60**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorvegliana e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007	VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
10	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 514,36 *Ritenuta	113,16		
11	SALDO Fatt.n. 004600326310 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360	1.257,65		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.030,86 *Ritenuta	226,79		
	Netto da Pagare:	**1.248,05**	**1.248,05**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	421,55	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746

PAGATO

23 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4596 CAP. 10370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 1248,05
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 421,55
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1669,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 3955

CREDITORE:.
COD.N.(7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA VARIE EMISS. 2015
PROT. ENTRATA N. _____

CUP: _____ CUP: _____
SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 949/116 del 16.12.2015

fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 1.013,70

MANDATO 4594 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorvegliana e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 8.184,69

DOCUMENTO n.004600608504 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 819,73
DOCUMENTO n.004600608482 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 853,45
DOCUMENTO n.004600608471 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 949,07
DOCUMENTO n.004600608485 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 958,60
DOCUMENTO n.004600608502 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 965,97
DOCUMENTO n.004600608488 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 1.109,08
DOCUMENTO n.004600608466 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 1.256,71
DOCUMENTO n.004600608469 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 1.272,08

MANDATO 4595 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorvegliana e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 8.645,04

DOCUMENTO n.004600326322 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 -491,25
DOCUMENTO n.004600430035 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 447,22
DOCUMENTO n.004600326322 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 767,27
DOCUMENTO n.004600430036 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 786,19
DOCUMENTO n.004600608475 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 944,45
DOCUMENTO n.004600430010 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555434/641202801 2.752,66
DOCUMENTO n.004600430003 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 3.438,50

MANDATO 4596 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorvegliana e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 1.669,60

DOCUMENTO n.004600326310 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 -348,46
DOCUMENTO n.004600326290 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 -118,53
DOCUMENTO n.004600326330 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 -95,19
DOCUMENTO n.004600326298 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 -56,65
DOCUMENTO n.004600326320 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441 -49,27
DOCUMENTO n.004600326298 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 70,65

DOCUMENTO n.004600326320 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441 75,59
DOCUMENTO n.004600326330 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 130,34
DOCUMENTO n.004600326290 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 175,95
DOCUMENTO n.004600430013 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555442/641202665 627,52
DOCUMENTO n.004600326310 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 1.257,65

MANDATO 4597 del 21/12/2015
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorvegliana e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 749,39
DOCUMENTO n.004601244408 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641257354 -1.334,57
DOCUMENTO n.004600747180 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 91,08
DOCUMENTO n.004600430082 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 99,33
DOCUMENTO n.004600430089 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 149,44
DOCUMENTO n.004600430066 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521088/641247278 254,19
DOCUMENTO n.004600747193 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641247391 373,24
DOCUMENTO n.004601244408 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641257354 1.116,68

U Residuo 19370 - 0 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI	SUB-IMPEGNO9 Dell'impegno n. 1001 del 16/12/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorvegliana e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.	Importo 100,38 Variazione 0,00 Imp.attuale 100,38	Pagato completamente

MANDATO 4519 del 17/12/2015
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorvegliana e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 100,38
DOCUMENTO n.004600555267 del 13/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109946 9,58
DOCUMENTO n.004600416506 del 11/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109954 10,19
DOCUMENTO n.004600420286 del 11/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109946 10,94
DOCUMENTO n.004600538697 del 10/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109954 11,07
DOCUMENTO n.004600382425 del 06/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908545169 58,60

NR 340

CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

7100
2016

Numero cliente **641 202 754**

PARTITA IVA: 00362170714 CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura 4600326290 del 27/05/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Maggio 2012

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

CLIENTE
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA
COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
VIA GARIGLIANO 5
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro			57,42
IMPONIBILE 22 %	Euro	144,22	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro	31,73
IMPONIBILE 21 %	Euro	-97,96	IVA 21 % Euro	-20,57
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro				-31,73
TOTALE DA PAGARE*	Euro			25,69

*Acconto salvo conguaglio

€ 25,69

da pagare entro il
25/06/2015

CONSUMO	MWh	37,697
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,024
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2012 - Maggio 2012	

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI
sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 06655971007 Capitale Sociale 302.039 Euro i.v.
Direzione e coordinamento di Enel SpA

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C038057

CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

N°370

7100
3P18 - 1P

Numero cliente **641 203 441**

PARTITA IVA: 00362170714 CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura 4600326320 del 27/05/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Maggio 2012

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
VIA OSTERIA DUCALE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro			26,32
IMPONIBILE 22 %	Euro	61,96	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro	13,63
IMPONIBILE 21 %	Euro	-40,72	IVA 21 % Euro	-8,55
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro			-13,63
TOTALE DA PAGARE*	Euro			12,69

*Acconto salvo conguaglio

€ 12,69

da pagare entro il
25/06/2015

CONSUMO	MWh	27,327
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,019
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2012 - Maggio 2012	

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 06655971007 Capitale Sociale 302.039 Euro i.v.
Direzione e coordinamento di Enel SpA

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C038057

CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3P16-17

Numero cliente **641 203 041**

PARTITA IVA: 00362170714 CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura 4600326330 del 27/05/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Maggio 2012

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
VIA METAPONTO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro			35,15
IMPONIBILE 22 %	Euro	106,84	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro	23,50
IMPONIBILE 21 %	Euro	-78,67	IVA 21 % Euro	-16,52
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro				-23,50
TOTALE DA PAGARE*	Euro			11,65

*Acconto salvo conguaglio

€ 11,65

da pagare entro il
25/06/2015

CONSUMO	MWh	29,419
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,018
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2012 - Maggio 2012	

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 06655971007 Capitale Sociale 302.039 Euro i.v.
Direzione e coordinamento di Enel SpA

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C038057

CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10370

7100
3/12-13

Numero cliente **641 203 360**

PARTITA IVA: 00362170714 CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura 4600326310 del 27/05/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Giugno 2012 a Dicembre 2012

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
VIALE DALLA CHIESA C. SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro		909,19
IMPONIBILE 22 %	Euro	1.030,86	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro	226,79
IMPONIBILE 21 %	Euro	-287,98	IVA 21 % Euro	-60,48
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro				-226,79
TOTALE DA PAGARE*		Euro		682,40

*Acconto salvo conguaglio

€ 682,40

da pagare entro il
25/06/2015

CONSUMO	MWh	55,609
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,025
PERIODO FORNITURA	Giugno 2012 - Dicembre 2012	

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 06655971007 Capitale Sociale 302.039 Euro i.v.
Direzione e coordinamento di Enel SpA

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C036057

CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

1P370

2100
3P14 - 3P15

Numero cliente **641 202 452**

PARTITA IVA: 00362170714 CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura 4600326298 del 27/05/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Maggio 2012

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro		14,00
IMPONIBILE 22 %	Euro	57,91	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro	12,74
IMPONIBILE 21 %	Euro	-46,82	IVA 21 % Euro	-9,83
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972			Euro	-12,74
TOTALE DA PAGARE*		Euro		1,26

*Acconto salvo conguaglio

€ 1,26

da pagare entro il
25/06/2015

CONSUMO	MWh	24,200
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,013
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2012 - Maggio 2012	

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 06655971007 Capitale Sociale 302.039 Euro i.v.
Direzione e coordinamento di Enel SpA

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C036057

1P370

CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

7100
3368

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 665**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA PECE RAIMONDO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555442

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600430013 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 27/07/2015: euro 514,36

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097304 per importo 659,37. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
UTENZA BASSA TENSIONE I.P.
Tipologia offerta Formula Ipex
- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 10,7 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 43459 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/04/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/05/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	15.965	15.966	1	1
F2	81.549	82.259	710	223
F3	279.206	281.516	2.310	661
Totale			3.021	885

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	194,52
Totale servizi di rete	282,08
Totale imposte	37,76
Totale energia elettrica fornita ed imposte	**514,36**
Totale netto iva	**514,36**
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 514,36)	**113,16**
TOTALE DELLA BOLLETTA	**627,52**
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	**-113,16**
TOTALE DA PAGARE	**514,36**

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

19370	641203424	4600608475	16/07/2015	25/08/2015	€	774,14	€	170,31	€	944,45	3618	1001-8/4595
19370	IT001E04555453/641203386	46004430035	12/06/2015	27/07/2015	€	366,57	€	80,65	€	447,22	3367	
19370	IT001E04638589/641203416	46004430036	12/06/2015	27/07/2015	€	644,42	€	141,77	€	786,19	3235	
19370	IT001E04555438/641203050	4600326322	27/05/2015	25/06/2015	€	137,66	€	138,36	€	276,02	3910-3911	
19370	IT001E04555420/641202762	4600430003	12/06/2015	27/07/2015	€	2.818,44	€	620,06	€	3.438,50	3366	
19370	IT001E04555434/641202801	4600430010	12/06/2015	27/07/2015	€	2.256,28	€	496,38	€	2.752,66	3236	
					€	6.997,51	€	1.647,53	€	8.645,04		
19370	4600326290	27/05/2015	25/06/2015		€	25,69	€	31,73	€	57,42	3016	1001-8/4596
19370	IT001E04555442/641202665	4600430013	12/06/2015	27/07/2015	€	514,36	€	113,16	€	627,52	3368	
19370	IT001E04521184/641202452	4600326298	27/05/2015	25/06/2015	€	1,26	€	12,74	€	14,00	3914-3915	
19370	IT001E04521112/641203360	4600326310	27/05/2015	25/06/2015	€	682,40	€	226,79	€	909,19	3912-3913	
19370	IT001E04521131/641203041	4600326330	27/05/2015	25/06/2015	€	11,65	€	23,50	€	35,15	3916-3917	
19370	IT001E04555441/641203441	4600326320	27/05/2015	25/06/2015	€	12,69	€	13,63	€	26,32	3918-3919	
					€	1.248,05	€	421,55	€	1.669,60		
AUTOV	908109946	4600420286	11/06/2015	26/06/2015	€	8,97	€	1,97	€	10,94	3219	1001-9/4519
AUTOV	908109954	4600416506	11/06/2015	26/06/2015	€	8,35	€	1,84	€	10,19	3224	
AUTOVEI	908109946	4600555267	13/07/2015	28/07/2015	€	7,85	€	1,73	€	9,58	3565	
AUTOVEI	908109954	4600538697	10/07/2015	27/07/2015	€	9,07	€	2,00	€	11,07	3404	
AUTOVEI	908545169	4600382425	06/06/2015	22/06/2015	€	48,03	€	10,57	€	58,60	3202	
					€	82,27	€	18,11	€	100,38		
video	908545037	4600377442	06/06/2015	22/06/2015	€	42,97	€	9,45	€	52,42	3187	820/4520
VIDEOS	940574502	4600376982	06/06/2015	22/06/2015	€	8,52	€	1,87	€	10,39	3200	
VIDEOS	940575355	4600514858	07/07/2015	22/07/2015	€	13,19	€	2,90	€	16,09	3472	
VIDEOS	940576769	4600514859	07/07/2015	22/07/2015	€	9,39	€	2,07	€	11,46	3553	
VIDEOS	940575916	4600376985	06/06/2015	22/06/2015	€	8,84	€	1,94	€	10,78	3193	
VIDEOS	940577625	4600376986	06/06/2015	22/06/2015	€	6,41	€	1,41	€	7,82	3198	
VIDEOS	940574502	4600514857	07/07/2015	22/07/2015	€	8,54	€	1,88	€	10,42	3484	
VIDEOS	940575916	4600514860	07/07/2015	22/07/2015	€	8,75	€	1,93	€	10,68	3551	
					€	106,61	€	23,45	€	130,06		
VIDEOS	940577625	4600562655	13/07/2015	28/07/2015	€	6,41	€	1,41	€	7,82	3559	820/4521
VIDEOSO	908544995	4600418463	11/06/2015	26/06/2015	€	25,25	€	5,56	€	30,81	3218	
VIDEOSO	908545118	4600418464	11/06/2015	26/06/2015	€	25,25	€	5,56	€	30,81	3220	
VIDEOSO	960788983	4600414670	11/06/2015	26/06/2015	€	166,60	€	36,65	€	203,25	3222	
VIDEOSO	908545062	4600377435	06/06/2015	22/06/2015	€	25,24	€	5,55	€	30,79	3192	
VIDEOSO	908545134	4600377437	06/06/2015	22/06/2015	€	38,55	€	8,48	€	47,03	3204	

CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.**949/116** In data **16-12-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorvegliana e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: *16-12-15*
Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sedici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative a vari mesi del 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015, dell'importo complessivo di € 367.583,21.

L'intera spesa di € 367.583,21 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 24.587,75	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 4.561,82	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanz. Con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 1.017,08	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanz. Con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 1.539,61	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 31.569,00	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 4.668,43	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 285,00	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 3.252,37	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 6.997,06	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 277.906,73	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 100,38	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 3.284,03	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170)"Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 14,18	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 6.406,96	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 1.392,81	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";

Viste le note prot. nn. 14407 del 05/06/2015, 14663 del 09/06/2015, 14732 del 10/06/2015, 15458 del 17/06/2015, 16100 e 16102 del 23/06/2015, 17042 del 02/07/2015, 17289 del 07/07/2015, 18103 del 15/07/2015, 18874 e 18909 del 22/07/2015, del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni ing. Clorindo Izzillo e le note prot. nn. 16803 del 30/06/2015, 17043 del 02/07/2015, 170/AT del 18/11/2015,

170/AT del 23/11/2015, 177/AT e 178/AT del 25/11/2015, 186/AT del 30/11/2015 e 187/AT del 01/12/2015, del Dirigente Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzano il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 367.583,21 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 367.583,21 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, per l'importo di € mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è

scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 367.583,21 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul medesimo Bilancio;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Arbore Marco.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.**949/116** In data **16-12-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorvegliana e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € ~~367.583,21~~ 366.043,64 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	24.587,75	2015	808 VOK	15-12-2015	1010203
11565/	4.561,82	2015	809	15-12-2015	1010503 € 466,89
11600/	14,18	2015	810 VOK	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 VOK	15-12-2015	1040103
13667/	31.569,00	2015	812	15-12-2015	1040203 € 552,86
13867/	4.668,43	2015	813 VOK	15-12-2015	1040303
15122/	285,00	2015	814 VOK	15-12-2015	1050203
16563/	6.406,96	2015	815 VOK	15-12-2015	1100503
17170/	3.284,03	2015	816 VOK	15-12-2015	1090403
18082/	1.392,81	2015	817 VOK	15-12-2015	1090603
18263/	3.252,37	2015	818 VOK	15-12-2015	1060203
18896/	6.997,06	2015	819 VOK	15-12-2015	1100403
VID. 11565/	1.017,08	2015	820	15-12-2015	1010503 € 219,82

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	277.906,73	1001 / 8 OK	31-12-2014	1080203
19370/	100,38	1001 / 9 VOK	31-12-2014	1080203

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio

Cerignola, lì 16-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Rilasciata copia in data **16-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34001** del **16-12-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **16-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-12-15** al **31-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001825624
Identificativo Pagamento: DET 949/116
Importo: 367583,21 €

Codice Fiscale: 06655971007
Data Inserimento: 17/12/2015 - 16:25
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Equitalia Servizi S.p.A., già CNC, costituito con D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141 e successivamente adeguato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, è la società del Gruppo Equitalia in possesso - per quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e dall'art. 2, comma 1, del Decreto 22 ottobre 1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - dei dati occorrenti allo svolgimento delle attività di verifica previste dalle citate circolari.